Facture

Réf. : FA2101-1819

Date facturation : 25/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

PAPON MULTISERVICES
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA
Téléphone: 289427Morgan/7003
Email: comptapmspl@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X	11%	1 951	1	1 658
SN25162 - F. FUEL	11%	3 502	1	2 977
SN906110 - F. FUEL	11%	6 435	1	4 505
SN99140 - F. FUEL FS-18290 - WK9043	11%	7 868	1	6 688
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 260	1	5 782
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 280	1	2 296
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	1	2 902
SA17347 - F. AIR	11%	11 897	1	8 328
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 050	1	735

Total HT	35 871
Total TGC 11%	3 945
Total TTC	39 816
Payé	39 816
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	39 816	Virement bancaire	